

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801310

NAC-DGER2008-1520.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13473

RUC 201 1390058485001 202 CAMARONERA MANABITA CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	11,492.57 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	327,096.88
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	418.78 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	60 De exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	327,096.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,260.66 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como inter-	692	0
Inventario de productos en proceso	326	49,239.8 (informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,471.81 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

✓

Inventarios de bienes no destinados para



GASTO

0

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	1,299.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,570.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,206.04	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,055	Compras netas locales de materia prima	707	141,240.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	460	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,986.11	inventario inicial de productos en proceso	710	42,438.92		
Terrenos	349	10,137.86	(-) inventario final de productos en proceso	711	49,239.8		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,742.92	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	29,573	716	26,040
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,115	718	5,918.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,029.21	720	5,405.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,069.88	728	129.49
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	20,093.27	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	315
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,838.52	734	1,191.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	764	28.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	130,214.73	Del exterior	755	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,168.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	61.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	622.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,594.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	8,625.47	782	416.28
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	536.84	788	1,319.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,409.86	790	3,301
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	722.18	792	353.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	253,452.49		
Provisiones	428	3,601.59	TOTAL GASTOS	798	51,102.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,364.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	304,555.4		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 22,541.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 3,381.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 19,160.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,364.52		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 19,160.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,876.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 4,790.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 2,911.86



Reserva legal	587	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,431.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,541.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	529.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	109,850.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	130,214.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,395.03

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	529.4
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	529.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 529.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nro. 906	910	N/C Nro. 912	914
Valor USD 906	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución Nro.	916	Resolución Nro.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1300216577

RUC CONTADOR 199 1307133965001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356368290
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300216577
199	RUC CONTADOR -----	1307133965001
201	RUC -----	1390058485001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA MANABITA CI
203	EXPEDIENTE -----	13473
311	Caja, bancos -----	11,492.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	418.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	60.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,260.66
326	Inventario de productos en proceso -----	49,239.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,471.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,299.88
343	Muebles y enseres -----	1,570.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	84,206.04
345	Equipo de computación y software -----	1,055.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	460.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,986.11
349	Terrenos -----	10,137.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	64,742.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,214.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,168.37
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,594.56
428	Provisiones -----	3,601.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,364.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,364.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	80,876.98
507	Reserva legal -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	4,431.75
517	Utilidad del ejercicio -----	22,541.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,850.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	130,214.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	327,096.88
699	TOTAL INGRESOS -----	327,096.88
707	Compras netas locales de materia prima -----	141,240.14
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	42,438.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	49,239.80
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,573.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,040.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,115.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,918.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,029.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,405.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

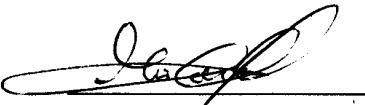
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,069.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	129.49
729	Costo - Combustibles -----	20,093.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	315.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,838.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,191.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	28.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	622.76
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	8,625.47
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	416.28
787	Costo - Servicios públicos -----	536.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,319.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,409.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,301.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	722.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	353.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	253,452.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,102.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	304,555.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,541.48
811	15% Participación a trabajadores -----	3,381.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,160.26
842	Saldo utilidad gravable -----	19,160.26
849	Total impuesto causado -----	4,790.06
851	Anticipo pagado -----	2,911.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,348.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	529.40
879	Anticipo próximo año -----	2,395.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	529.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	529.40
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	529.40



MR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001
RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1300216577		C.I. 1307133965001



A handwritten signature is located at the bottom left corner of the page.

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1390058485001
CEP#(Número de Serie)	870356368290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAMARONERA MANABITA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	03:02:59 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 529.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 529.40
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 529.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	 \$ 529.40
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 529.40 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 452207-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	



